

Jefe de Control Interno,
o quien haga sus veces:

NEIRO GUEVARA QUEZADA
Jefe de Oficina de Control Interno.

Período Evaluado: Julio 11 a Noviembre 11/17

Fecha de Elaboración: Noviembre 11/17

Debilidades

La estructura organizacional no corresponde a las necesidades de la Empresa.
El software Syscafe presenta inconsistencias en la aplicación de los Procedimientos de los Procesos Financiero (Área Contable), y Almacén.
Falta actualizar el Manual de Contratación.
Falta actualizar el manual de funciones y competencias de la Entidad.
Falta de empoderamiento de la cultura de autocontrol y del SIG.
Falta mejorar y actualizar los Procesos y Procedimientos del SIG de acuerdo al Norma ISO 9001-2015.
Falta organizar el Archivo Histórico de la Entidad.
Falta adecuar el archivo central para guardar la documentación de la Entidad.
Falta la implementación Resolución 1111 del 27 de Marzo de 2017, sobre Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.

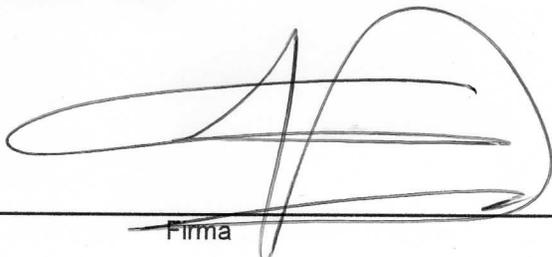
Fortalezas

La Entidad se certificó en Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) con el INVIMA, Decreto 1686 de Agosto 9 de 2012.
Se ha cumplido oportunamente con la rendición de informes a los entes de control y el pago de las obligaciones de la Factoría.
Se han realizado Mejoras a la infraestructura de la factoría.

El Sistema de Control Interno (MECI 1000:2014), se encuentra armonizado con el Sistema Integrado de Gestión (ISO 9001:2008 y NTCGP 1000:2009), permitiéndonos mantener unos procesos y procedimientos documentados, sin dejar de lado el propósito de la mejora continua, enfocado a la satisfacción de los clientes, en busca y logro de los objetivos y metas trazados por la Fábrica.

Recomendaciones

Implementar una reorganización administrativa y adecuación de la planta de personal conforme a las necesidades de la Entidad.
Realizar los ajustes necesarios en el software de Syscafe para contrarrestar las debilidades actuales o cambiar el Software.
Actualización de los manuales de Funciones y Competencias de la Entidad.
Actualizar el Manual de Contratación.
Actualizar, mejorar o cambiar los equipos de cómputo deficientes.
Actualizar y adecuar la página web de la fábrica.



Firma